



ישיבת מליאה מס' 7 של מועצת אל קסום	
תאריך: 5/11/13	מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אל קסום
רושם הסיכום: איריס כהן	נוכחים:
מאות המפגש: אישור תקציב מועצה לשנת 2013	אל-קסום: דר' איציק תומר, מוצלח אבו עסא, ניר שמואלי, כאמל טיבי, יועץ משפטי- חן אביטן.
	חברי מליאה - שרונה בלוך- משרד התמ"ת יוסי אלבז- משרד הפנים סיגלית יפרח - משרד השיכון סטו מירקין- משרד הרווחה
	חסרים: ערן ראובני- ממ"י, יואב מורג- משרד החקלאות, אסנת זגורי- משר החינוך
	סדר היום: 1. אישור תקציב מועצה לשנת 2013
תוכן הישיבה	
ישיבה זו בנושא תקציב המועצה לשנת 2013. בתקציב המפורט נשלח לחברי המליאה בדוא"ל, מדובר בקבוצת בגודל של 50 עמודים מי שלא קיבל מוזמן לפנות אלי ואשלח אליו את הקובץ, לתקציב שמופיע לפניכם צורפו תמצית התקציב ותמצית ניירות העבודה שערכנו לצורך אישור התקצוב. מופיע לפניכם גם תקציר מנהלים.	כאמל
רקע:	
התקציב המקורי שהוגש למשרד הפנים לאישור ע"י ההנהלה הקודמת. של המועצה אמד את הצרכים והצביע על מענק איזון בסוגה של 19.2 מליון ש"ח. הוגשו 4-5 טיוטות למשרד הפנים. הוגשו כמה בקשות למענק איזון מענק האיזון שאושר בסוף ע"י משרד הפנים עומד על 14.5 מיליון ש"ח, כאשר מוסכם ומובהר למשרדי הממשלה ומשרד הפנים ש- 14.5 מיליון שקל לא מספיק לפעילות סדירה של המועצה. המועצה הסכימה לעמק זה בהסתמך על כך שמשרד הפנים עדיין קושר בין שתי המועצות אל-קסום ונווה מדבר והובהר לנו שבשנת 2014 הדבר ישתנה.	
על בסיס נתונים אלו תבנה הצעת תקציב לשנת 2014 והיא תהיה שונה מההצעה שעל שולחנכם. זה יהיה אחרת כי זה מבוסס על המעבר של המועצה ואומדן עלויות של מה שהיה בשנה הקרובה. היינו צריכים להתבסס על הנתונים של אבו בסמה ערב פירוקה. עיקר ההתאמות יהיו בכוח אדם.	
מובהר כי המועצה החלה את דרכה בנובמבר 2012 עם גירעון משותף מאבו בסמה של 20.6 מיליון ש"ח גירעון זה התגלגל לפתחם של שתי המועצות אל-קסום ונווה מדבר, סכומים אלו ידועים לכולם.	
יש הבטחות של מרדכי כהן שידאגו לכיסוי הגירעון. קיבלנו הבטחה בצורה מפרשת ממנכ"ל משרד הפנים שהוא מבטל את הגירעון.	איציק
המועצה ירשה הכל מאבו בסמה. אם ההבטחה של משרד הפנים לא תקיים נצטרך לחתוך לפי שטח.	חן
אני הודעתי למנכ"ל משרד הפנים שגם במענק האיזון שאושר אנחנו נסיים את השנה בגירעון.	איציק



# סוכסוכה אזורית אל-קסום

المجلس الاقتصادي الفلسطيني

כאמל	כפי שאתם יודעים רשויות מפרסמות דוחות כספיים לא מבוקרים מדי רבעון, ברבעון הראשון צברה המועצה גירעון של כ 6 מליון, הגרעון התזרימי לאותו רבעון מגיע לכדי 11 מיליון ש"ח כיוון שהדוח הכספי לרבעון הראשון כולל הפרשה להכנסות לקבל בסך של כ 5 מיליון ש"ח; ברבעון השני היה גירעון מצטבר של כ- 7 מיליון ש"ח, כך שהרבעון השני צבר גירעון של מיליון שקל. הצפי שאושר התקציב הוא שהגירעון יתמתן מ-2 סיבות. סיבה ראשונה, קיבלנו הפרשים בגין מענקי איזון אחרי ארונונה בשנת 2013 מכאן הצפי לשיפור תוצאות הרבעון השלישי, אנו גם בונים על הפרשים שנקבל ממשרד החינוך. אני רוצה לציין כי בעקבות תוצאות הרבעון הראשון פנינו למשרד הפנים (רוב חברי ההנהלה הנוכחית לא היה ברבעון הראשון ובמחצית רבעון שני) בכדי לבדוק מה קורה ולמדוע המועצה נדרשת להתמודד עם גירעונות כה כבדים, משרד הפנים מינה ר"ח מטעמו לבדיקה העניין טרם קיבלנו תוצאות הבדיקה.
ניר	כאמל אני חושב שיש עוד סיבה. יש מגוון צעדי התייעלות שאנו עושים במינהל החינוך. יש ירידה בכמות הספקים שעבדו עם מנהל החינוך. אנחנו התחלנו להתוות סדר חדש עם ספקים חדשים וכן עם ספקים ישנים נפעל לפי חוזים חדשים. בנושא הסולר למשל אנו גם רואים שינויים לטובה. אנו רואים שמנהלי ביה"ס יותר מהדקים את החגורה מבחינת הסולר. בנושא הביוב גם רואים שינוי דרמטי בעלויות של המשאיות שאנו שולחים. הכל תחת בקרה של מחלקת האחזקה שלנו במועצה. במקביל בלא מעט בתי ספר על כל בור צריך לשאוב 3 פעמים בשבוע. משהו בבנייה שם לא תקין. אנחנו מנסים להיכנס לכל ערוץ פעולה. ההיקפים היום מבחינת המים מטורפים ואנחנו מתמודדים עם בעיות של אנשים שמתחברים לקווי המים שמגיעים לבתי הספר. אנחנו גם בנושא המים בישוב אלסייד הבנו מה הצריכה שם. יעלה לנו קצת כסף לסדר את הנושא אבל יהיה לנו קו חוקי בנושא הזה. מינואר אנחנו עוברים למיני ניהול.
חן	איך תעשו זאת? איך תתחברו לקו מים?
ניר	אנחנו צריכים לדאוג לקווי מים לחינוך ושלא יקחו ממקומות אחרים ויתחברו לקווי המים של בתי הספר. יהיה קו מים סדיר לביה"ס עם שיעון פרטי שלו.
מוצלח	מה שנוצר זה כתוצאה שאין בישובים תשתית זה זמני והרשות תסדיר את זה. אין בישובים תשתית מלבד ישוב דרגות שמתקדם וישוב תרביץ שיחסית קיים אך בשאר הישובים אין כלום. בנושא חשמל אנחנו מול חברת חשמל ומול כל הגורמים לגבי חיבור החשמל.
איציק	יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם חברת החשמל וזה מראה שאנחנו רציניים. חיברנו ביה"ס אחד בתל ערד לחשמל. אום בטין תוך חודש יהיה חיבור של בתי הספר ולאחר מכן נעבור למולדה ולאל סייד. מקווה שעד ינואר נחבר לחשמל בכל מוסדות החינוך בישובים אלסייד, מולדה ואום בטין.
ניר	סולר, אחזקת גנראטורים ותחזוקת גנראטורים כל זה לא יהיה ואנחנו נחסוך הרבה.
כאמל	אכן כי יש תחזוקת גנראטורים בעלויות גבוהות.
איציק	מסתבר שהשקט שיש בביה"ס, תלמידים ומורים לא היו רגילים אליו.
מוצלח	אני חוזר לנושא החשמל, יש בג"ץ של כל התושבים של התנהלות חברת חשמל.
חן	התגובה של המדינה לבית המשפט העליון למה אין חשמל בבתי ספר היא שאין מניעה חוקית לחבר בתי ספר לחשמל אך בכל זאת חברת החשמל התנערה.
איציק	יש 3 אנשים בחברת חשמל שמקבלים אישורים זמניים והם אומרים בוא נרוץ אבל הם עושים כל קיצור דרך אפשרי לקדם את הנושא. יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם חברת החשמל.
כאמל	ניתן לראות פירוט מספרי לגבי כל אחד משלושת האגפים של המועצה בתקציר המנהלים שמונח על שולחן חברי המליאה,
סיגלית	יש לי שאלה מבחינת כוח אדם, האם פיצולי המשרות יוצר הוצאות נוספות? (בעקבות עובדים שעובדים חצאי משרות).
כאמל	פיצול המשרות עולה למעסיק יותר מאשר משרה מלאה, רוב המועסקים אצלנו, חלק ניכר מ-400 העובדים הם עובדים של החינוך, סייעות ומלווים של הסעות שלא ניתן להעסיקם במשרה מלאה.
סיגלית	יש אפשרות להעסיק ב- out sourcing?



**סוכנות אזורית**  
**אל-קסום**  
المجلس الإقليمي القيصوم

חן	לא ניתן, מבחינת הפיקוח וההשתלבות זה יביא לאותה התוצאה.
כאמל	לא בטוח שכדאי לנו כלכלית להעביר את ההעסקה למיקור חוץ, כיוון שזה כרוך בתשלום רווח קבלני וכן באובדן של מע"מ תשומות שאין המועצה רשאית להתקזז עליו היות והיא רשות מקומית, נכון שיש תשלום מס שכר שהמועצה נושאת בו היות ואינה עוסק מורשה אך החסכון במס שכר לא אמור להביא את העברת ההעסקה למיקור חוץ לכדאית יותר מבחינה כלכלית למועצה, יש כמובן השלכות חברתיות ואחרות חוץ מההשלכות הכלכליות.
כאמל	אני רוצה לדבר על הטבלה האנליטית המונחת לפניכם ברמת המאקרו, כדי לסבר את האוזן. כפי שאתם רואים אנו מדברים על תקציב שוטף של כמאה מיליון ש"ח כולל 14.5 מיליון ש"ח מענק איזון. אנו מחלקים את האגפים ל-3, מנהל כללי, חינוך ורווחה. הכנסות עצמיות 2 מיליון שבע מאות נובע בעיקר מארנונה. חלק הארי מגיע ממחצבת אבן וסיד. אנו צופים שבשנים הבאות התשלומים מהמחצבה יעלו. עיקר ההכנסות של המועצה - 82% הם ממשרדי ממשלה ו-15% נוספים ממענק איזון. אנו נסמכים באופן מוחלט על הכנסות ממשרדי הממשלה (בהיעדר גביית ארנונה). השכר הוא חלק קשיח ברוב הארגונים על אחת כמה וכמה כשמדובר בשכר של רשות מקומית, אפשרויות השינוי בתוך השכר קשות. סה"כ שיעור השכר מסך כל תקציב המועצה הוא 25%. 39 מיליון ש"ח מסך תקציב המועצה הולך להסעות תלמידים, כלומר כ-40% מתקציב המדינה הולך למימון הסעות תלמידים וגם חלק זה הינו קשיח. אם נחבר 25% שכר ו-40% הסעות נגיע כבר ל-65% מתקציב המועצה. 65% מתקציב המועצה, האפשרות לתזוזה בו הוא מוגבלת ביותר. אני עובר למשרות מתוקצבות בחוברת עצמה הן 207. אנו מפיקים כמעט 400 תלויים. כך שרוב המשרות שלנו הן משרות חלקיות.
כאמל	אם יש למישהו שאלות פרטניות יותר, הוא מוזמן לבוא אלי.
סיגלית	החלק שרשום בו את הסכום 240,000 ש"ח מה זה?
כאמל	הוצאות מימון.
יוסי	בשנת 2014 אני מעריך שתשתפו אותי בכל נושא בניית התקציב.
איציק	עוד עשרה ימים נתחיל בהיערכות לשנת 2014 ונשתף אתכם במהלך הזה.
כאמל	אופן שיתוף המליאה בהכנת התקציב מה שתחליטו אני אבצע. רבעון שלישי נקבל נתונים על 3/4 שנה ואנו נבנה תקציב לשנת 2014.
איציק	אנחנו רצינו להתחיל במהלך של גבייה מעסקים. לא קיבלנו תקציב לנושא למרות סיכום של מרדכי כהן. אנחנו חייבים לקבל תקציב כלשהו לבצע סקר כלשהו לפחות לגבייה מעסקים. בעניין של עסקים אני יותר נחרץ שיתחילו לשלם ארנונה. אמרתי בוא נעשה סקר נכסים. המדינה מפסידה וגם אנחנו מפסידים. אם יש למישהו נכס יכולים בדין לבקש ארנונה ואנו צריכים שמישהו יבוא ויעשה סקר בנושא.
חולצה	המליאה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2013
אישור פרוטוקול:	

*(Handwritten signature)*